

| <b>VENITURI</b> |   |  |                        |                |                 |
|-----------------|---|--|------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Nr. Crt</b>  | <b>Indicatori sinteza</b>   | <b>Formula de calcul</b>   | <b>Sume</b>            | <b>Procent</b> | <b>Perioada</b> |
| 1               | Gradul de realizare a veniturilor   | <u>Venituri totale incasate</u><br><u>Venituri totale programate</u>   | 447809,07<br>422000,00 | 106,12%        | Trimestrial     |
| 2               | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | <u>Venituri proprii incasate</u><br><u>Venituri proprii programate</u>   | 213641,07<br>185000,00 | 115,48%        | Trimestrial     |
| 3               | Gradul de finantare din venituri proprii  | <u>Venituri proprii incasate</u><br><u>Venituri totale incasate</u>  | 213641,07<br>447809,07 | 47,71%         | Trimestrial     |
| 4               | Gradul de autofinantare   | <u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u><br><u>Venituri totale incasate</u>                                | 116480,60<br>447809,07 | 26,01%         | Trimestrial     |
| 5               | Venituri proprii incasate per capita  | <u>Venituri proprii incasate</u><br>Numar de locuitori   |                        |                | Anual           |
| 6               | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate  | <u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u><br><u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>     |                        |                | Anual           |
| 7               | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                             | <u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u><br><u>Venituri totale incasate</u>                         |                        |                | Anual           |
| 8               | Gradul de autonomie decizionala   | <u>Venituri depersonalizate incasate</u><br><u>Venituri totale incasate</u>  | 313641,07<br>447809,07 | 70,04%         | Trimestrial     |
| 9               | Estimatul anual din venituri fiscale  |  |                        |                |                 |
| a)              | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | <u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u><br><u>Total incasari venituri fiscale an anterior</u> | 73703,50<br>156341,10  | 0,47           |                 |
| b)              | Estimatul anual din venituri fiscale  | <u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u><br>coeficient  | 113790,60<br>0,47      | 242107         |                 |

**CHELTUIELI**

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                    | Formula de calcul  | Sume       | Procent | Perioada    |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor             | $\frac{\text{Plati aferente cheltuielilor de personal}}{\text{Total plati}}$ |            |         | Anual       |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare     | $\frac{\text{Plati aferente sectiunii de functionare}}{\text{Total plati}}$  | 304193,35  | 100%    | Trimestrial |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare      | $\frac{\text{Plati aferente sectiunii de dezvoltare}}{\text{Total plati}}$   | 0,00       | 0%      | Trimestrial |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice | $\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale}}{\text{Total plati}}$        | 304193,35  |         | Anual       |
| 5       | Deficitul sectiunii de functionare    | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate                       | -122492,72 |         | Trimestrial |
| 6       | Deficitul sectiunii de dezvoltare     | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate                       | 0,00       |         | Trimestrial |

## Hamcearca

LEI

|           |  | Total, din care: | SECTIUNEA DE<br>FUNCTIONARE | SECTIUNEA DE<br>DEZVOLTARE |
|-----------|--|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>  | Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: | <b>21,123</b>    | <b>21,123</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>2</b>  | - sub 30 de zile   | <b>15,035</b>    | 15,035                      |                            |
| <b>3</b>  | - peste 30 de zile   | <b>6,088</b>     | 6,088                       |                            |
| <b>4</b>  | - peste 90 de zile   | <b>0</b>         |                             |                            |
| <b>5</b>  | - peste 120 de zile  | <b>0</b>         |                             |                            |
| <b>6</b>  | - catre furnizori, creditorii din operatii comerciale                            | <b>21,123</b>    | 21,123                      |                            |
| <b>7</b>  | -fata de bugetul general consolidat  | <b>0</b>         |                             |                            |
| <b>8</b>  | -fata de salariatii  | <b>0</b>         |                             |                            |
| <b>9</b>  | -imprumuturi nerambursate la scadenta  | <b>0</b>         |                             |                            |
| <b>10</b> | -dobanzi restante  | <b>0</b>         |                             |                            |